

公司代码：603039

公司简称：泛微网络

上海泛微网络科技有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本半年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“管理层讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	129

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
e-cology	指	泛微协同管理及移动办公应用平台
e-office	指	泛微协同移动办公标准版
eteams	指	泛微移动办公云服务平台
咨询	指	通过对客户方管理、业务、经营等各种情况的了解、分析，基于自身的知识和经验，提供合理化建议和改进方案的一种行为
实施、实施服务	指	结合用户的经营发展状况，将软件应用于用户管理过程中的专业服务。项目实施过程中，软件供应商的实施服务人员将指导用户在软件供应商产品基础上合理的需求、建立数据准备方案、协助管理制度和 workflow 梳理和规范，并协助用户整理必要的实施方案，通过对软件的配置实现客户的管理需求
区域服务中心	指	公司在全国范围内设立的为客户提供本地化服务的网点
培训	指	为用户提供产品的系统维护培训、使用操作培训
定制	指	按照各个用户的不同需求进行专门的设计、开发、修改和配置，供特定用户特定需求使用
二次开发	指	对软件的任何修订、精化、修改，或者是增加软件的适用范围、功能或其他有用特性所进行的任何牵涉修改程序源代码的工作
产品交付	指	将授权使用许可证、产品安装光盘、使用说明（电子版）提交到购买方相关人员，并协助客户把软件安装到客户指定的硬件上
工作流程、工作流、流程	指	自动运作的业务过程部分或整体，表现为参与者对文件、信息或任务按照规程采取行动，并令其在参与者之间传递。简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务
License、许可	指	即许可证，用户使用系统的某种许可证明，是根据产品的许可使用用户数量、模块、客户信息等由软件开发商发放的使用许可证明
异构	指	两个或以上的无线通信系统采用了不同的接入技术，或者是采用相同的无线接入技术但属于不同的无线运营商
信息孤岛	指	指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的孤立或不联动，而导致信息的孤立成长。（各系统之间无法紧密集成，使得企业“环环相扣”的信息被这些分散的系统“分隔”开来形成独立的信息。）

应用孤岛	指	相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统
资源孤岛	指	企业运作的基本元素“人”、“财”、“物”、“信息”和“流程”，不能统一的被管理并在突破各种屏障和边界的工作环境下进行调配和紧密的整合
IT	指	Information Technology, 即信息技术
SOA	指	Service-Oriented Architecture, 是一个组件模型, 它将应用程序的不同功能单元(称为服务)通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来
SaaS 云计算模式	指	Software-as-a-Service (软件即服务), 是一种基于互联网提供软件服务的应用模式
OA	指	Office Automation, 即办公自动化, 指利用信息技术的手段提高办公的效率, 进而实现办公的自动化处理
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术, 将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中, 使资源达到充分共享, 实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术
引擎	指	Engine 的音译, 是发动机的核心部分, 引申为网络或软件程序的核心驱动部分
组件	指	软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的软件实体模块
权限	指	针对所有用户分别对各类对象信息进行访问控制和操作范围控制, 例如, 编辑权限、修改权限、新建权限以及浏览详细信息权限等
USB-Key	指	一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片, 有一定的存储空间, 可以存储用户的私钥以及数字证书, 利用 USB-Key 内置的公钥算法实现对用户身份的认证

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海泛微网络科技股份有限公司
公司的中文简称	泛微网络
公司的外文名称	Shanghai Weaver Network Co., LTD.
公司的外文名称缩写	Weaver Network

公司的法定代表人	韦利东
----------	-----

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金戈	周琳
联系地址	上海市浦东新区耀华支路39弄9号	上海市浦东新区耀华支路39弄9号
电话	021-68869298-8072	021-68869298-6109
传真	021-50942278	021-50942278
电子信箱	jinge@weaver.com.cn	jolin.zhou@weaver.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市奉贤区环城西路3006号
公司注册地址的邮政编码	201401
公司办公地址	上海市浦东新区耀华支路39弄9号
公司办公地址的邮政编码	200126
公司网址	www.weaver.com.cn
电子信箱	weaver@weaver.com.cn
报告期内变更情况查询索引	公司于2017年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体公告的《泛微网络关于完成注册地址工商变更登记的公告》（公告编号：2017-023）

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区耀华支路39弄9号董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泛微网络	603039	泛微网络

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号9楼
	签字会计师姓名	顾洪涛、周立新
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无

	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	臧黎明、郑瑜
	持续督导的期间	2017 年 1 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	282,977,062.45	188,538,182.93	50.09
归属于上市公司股东的净利润	27,926,161.93	21,359,303.50	30.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	19,660,386.44	14,920,174.78	31.77
经营活动产生的现金流量净额	24,643,335.52	28,412,569.25	-13.27
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	524,598,790.66	294,963,521.41	77.85
总资产	1,004,660,775.53	746,704,567.86	34.55

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.42	0.43	-2.33
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.43	-2.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.29	0.30	-3.33
加权平均净资产收益率(%)	6.81	8.88	-2.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.80	6.21	-1.41

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,586.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	416,524.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	9,683,776.87	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,799.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-322,909.77	
所得税影响额	-1,665,828.55	
合计	8,265,775.49	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司主要业务及经营模式说明

报告期内，公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务。协同管理和移动办公软件是基于流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户管理、项目管理、集成管理等业务模块，让组织内的人、财、物、信息、流程等资源集中于一个全面协同的运营管控体系内进行管理，并让组织内所有应用都可以在智能手机等移动终端上使用的应用软件。报告期内，公司所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为 e-cology、e-office 和 eteams。

1、公司协同管理和移动办公软件产品线

(1) 面向中大型组织系统移动办公应用的 e-cology 产品

公司提供的 e-cology 产品以组织行为管理为核心，面向组织结构中的各个参与者，通过工作流引擎串联组织内各项工作事务，最终为组织打造基于互联网的、电子一体化的、覆盖全组织的、统一的现代化移动协同办公平台，从而满足用户跨时间、跨区域、跨部门的协同管理要求，打造

协同高效的组织管理环境。

e-cology 主要面向广泛的大中型客户群体，强调产品的易用性和模块化，突出模块选择高度灵活、模块之间可集成性良好、模块内部高度封装的产品特性，附加售前咨询、售中实施、售后服务等多重价值环节形成个性化应用实施方案，从而全面覆盖各行业大中型客户多样化需求，低成本、高效、快速响应组织结构和业务流程的动态变化调整。

(2) 面向中小型组织标准化移动办公应用的 e-office 产品

公司提供的 e-office 产品是高度产品化的协同移动办公软件，面向中小型客户，集门户应用、流程管理、知识管理、沟通平台、综合事务等五大板块的十四个功能模块，帮助组织在降低投入成本的基础上，迅速提升管理和信息化应用水平，充分实现规范管理、加强管控、提升沟通、提高工作效率的应用目标。

e-office 针对中小型客户需求特点，实行通用化的产品设计，在覆盖组织协同管理核心需求的基础上，突出性价比高、简单易用、方便维护的产品特性，基本无需实施和培训即可实现快速应用，在功能上全面普及网络办公、实现对组织人员事务的统一有效管理、加强信息共享和人员沟通，从而在短期内有效提升组织的办公效率和管理水平。

(3) 面向中小型组织的移动办公云服务的 eteams 产品

泛微移动办公云服务平台 (eteams)，是公司结合移动互联技术、云技术和社交应用技术开发的新产品。eteams 由云端部署及运营，所有用户均通过登录统一的云端入口进行日常操作，不需要购置服务器硬件及配备系统管理员，适合管理需求复杂程度不高的组织。主要的功能应用如下：目标管理、任务协作、工作日报、文档共享、客户管理、流程审批、企业微信、移动考勤、语音指令、日程管理、绩效报告等。此产品主要通过收取年度服务费的方式获得收入，其营销及服务模式均以互联网在线的方式为主。

2、公司协同管理和移动办公软件业务主要经营模式

采购模式

报告期内，在采购内容方面，公司的主营业务为自主开发的软件产品销售和技术开发服务，对上游原材料的需求很少，主要是产品实施服务过程中代客户采购的 USB-Key、服务器、网络设备、PC 电脑等电子设备或数据库软件、操作系统等第三方软件。

报告期内，在采购流程方面，公司主要采取以销定采的模式，根据具体合同的约定或在服务实施过程中客户的具体需求，由商务管理部门明确采购需求，包括采购清单、品牌、数量等，再由商务管理部门按照采购清单和预算要求逐笔下达采购订单，根据客户的实际需求和费用范围选择相应的厂商和设备，综合考虑价格、服务等因素评估选择供应商。

此外，对于业务开展过程中需求量较大的电子设备，如 USB-KEY 等，公司会定期批量采购并形成一定的库存储备。

销售模式

截止报告期末，公司在全国范围内拥有 94 个服务网点，并在全国数百个城市发展百余家经销商作为网络布局的有机补充，从而构建起目前协同管理和移动办公软件行业具有较强竞争力的多层次分布式运营体系。公司运营体系以各区域的服务网点负责各区域内市场开拓、客户关系维护、系统实施、长期技术服务、经销商开拓及管理、大中型企事业及政府机构客户开发等工作，其中区域服务中心和区域授权业务运营中心负责指定区域内产品实施环节中的需求调研、现场协调、实施方案确定等工作，并承担区域内潜在项目信息收集工作；同时充分利用经销商在小型客户群体中的本地化网络优势，广泛覆盖、深入渗透，对各区域不同产品、不同客户群营销都能提供有效支撑。

报告期内，公司通过直销和渠道分销两种模式实现公司产品的全国范围覆盖，根据公司的战略布局和产品特点选择合适的销售方式。

公司主要产品与销售模式之间的对应关系如下：

销售模式	e-office	e-cology	eteams
直销模式	●	●	●
渠道分销模式	●		

(1) 直销模式

直销模式是指公司直接面对最终客户进行软件产品安装、销售以及服务，大中型企事业客户以 e-cology 产品的销售开发为主，中小型企业事业单位等细分市场，以 e-office（线下部署）、eteams（云端租用）为主的销售模式。

(2) 渠道分销模式

渠道分销模式是指公司通过在各区域发展一定数量的本地化经销商，进行 e-office 系列产品销售的业务模式。由于 e-office 产品具有标准化、通用化、易用性的特点，无需针对不同客户进行个性化设计及二次开发，更适用于起步级和应用级协同管理需求，因此在渠道分销模式下，公司主要定位于小型企事业单位客户。

服务模式

报告期内，公司在全国拥有多个服务网点，其中包括区域服务中心和区域授权业务运营中心，每个中心均配备技术服务人员，在售前、售中、售后各个环节直接接触最终客户，快速响应并提供现场服务。公司总部采用电话支持、在线远程服务、邮件服务、客户交流会等多种方式提供服务支持。

公司在全国各地设立服务网点主要是为了满足客户多元化的需求，深入客户所在地负责相关区域内客户需求调研、客户需求沟通、客户培训、使用支持、售后服务等。公司直销产品通常情况下需要针对不同客户的个性化需求，通过软件系统参数配置或者定制化部署等项目实施工作来实现客户的管理需求。为准确地了解客户多元化需求，公司通常需要快速响应并深入客户所在地提供现场服务。

（二）行业情况说明

报告期内，随着国内软件市场的整体发展，协同管理和移动办公软件领域总体呈快速发展的态势，同时呈现出个性化特点。一方面，协同管理和移动办公软件应用领域广泛，服务对象包括各行业不同规模的企事业单位和各级政府机构；另一方面，协同管理和移动办公软件不同于一般专业化工具应用软件，行业内企业数量多且分散，市场集中度不高。然而随着用户的协同管理需求日益复杂，用户对厂商的品牌信誉、服务能力、需求梳理能力、行业成功经验的要求越来越高，少数全国知名厂商，如泛微公司和其主要竞争厂商，未来将进一步提高市场占有率，整体市场集中度也将持续提升。

1) 协同管理和移动办公软件产品竞争格局

目前我国从事协同管理和移动办公软件行业的厂商较多，但大多数厂商规模不大。目前，协同管理和移动办公软件市场已基本形成包括全国性产品主导型厂商、全国性项目定制型厂商以及大量区域性项目定制型厂商在内的竞争格局。

厂商类型	特点
全国性产品主导型厂商	1、少数规模较大的领导厂商，综合实力强；2、以标准化、通用化的成熟软件产品实施服务交付为主，规模化程度很高；3、跨区域经营，覆盖范围很广，具有较完善的全国性服务网络，业务快速扩张。
全国性项目定制型厂商	1、该类厂商数量很少，客户群以大型央企和政府机构为主；2、以大型项目定制化开发为主，单个项目收费较高，规模化程度低。
区域性项目定制型厂商	1、该类厂商数量众多，一般仅在当地服务于规模较小的企业，进行小型项目开发；2、技术实力弱，难以规模化扩张和可持续发展。

随着协同管理和移动办公软件市场的竞争日趋激烈，少数全国性厂商凭借产品研发、品牌建设、运营体系构建等方面的先发优势取得了一定的领先地位，未来将进一步提高市场占有率，扩大领先优势。另一方面，区域性小型厂商将在竞争中逐渐被淘汰，市场集中度将持续提升。

2) 协同管理和移动办公软件行业发展趋势

(1) 协同管理和移动办公软件的潜在市场需求不断增加

由于协同管理需求源于组织管理的内在要求，只要有企业、事业、政府机构等社会性组织的存在，就需要对资源进行有序协调，建立实时、动态、开放的协同运营体系，因此，协同管理和移动办公软件几乎可以应用于所有行业领域。

另外，不同类型及规模的组织对协同管理和移动办公软件有着不同的需求，组织通过信息化建设来提高管理效率和规范化程度逐步成为提升组织核心竞争力的重要途径。因此，随着各类组织的个性化深度需求不断凸显、协同管理和移动办公软件功能的专业化程度提高、以及国内信息化建设不断推进，协同管理的需求被逐步激发，市场容量不断增加。

(2) 具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率

随着市场竞争的日趋激烈，市场开始向一些全国性知名厂商聚集。由于用户的协同管理需求日益复杂，对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高，客户不仅考核协同管理厂商的品牌信誉和服务能力，而且看重其行业成功经验。因此，一些规模小、竞争力较弱的厂商将面临被市场淘汰的风险。而少数全国性知名厂商凭借长期的市场开拓、持续的研发投入和大量案例实施经验的积累，其未来市场份额将进一步拓宽，协同管理和移动办公软件行业将逐步呈现集中化趋势。

(3) 完善的多层次分布式运营体系成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力

基于协同管理和移动办公软件行业用户需求多元化的特性,以及行业整体服务化的发展趋势,协同管理和移动办公软件厂商需要在售前、售中、售后各个环节直接接触最终用户,具备快速响应并提供现场服务的能力。因此,运营体系的覆盖广度和本地化程度,成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力。

(4) 以 SaaS (Software-as-a-service) 云计算、移动应用和智能应用为代表的新模式应用为协同管理和移动办公软件行业的发展带来了广阔的前景

随着软件服务化进程不断加快,原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变,软件商业模式面临重大创新和调整,其中 SaaS 云计算和移动应用为代表的新模式,注重按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务,逐步成为软件服务的主要模式。

1>SaaS 云计算是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。在传统的模式模式中,软件产品交付给客户后在客户内部 IT 系统中安装、实施、运营及维护。而在 SaaS 云计算模式中,组织信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台将由 SaaS 服务提供商负责搭建,客户无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员,即可通过互联网使用信息系统。

以 SaaS 云计算模式提供的协同管理和移动办公软件将会有效降低组织的运营成本、提高组织的工作效率。客户可以根据自身的实际情况在线订购模块和 License,并且随着组织的发展、规模的变化,随时调整对产品的需求。除此之外,客户可以以相对低廉的“月费或年费”方式在线使用协同管理和移动办公软件服务,避免了最终用户的服务器硬件、网络安全设备和软件升级维护的支出。因此,基于 SaaS 云计算模式的产品和服务将是未来管理软件的重要发展方向。

2> 随着移动互联网时代的到来,移动应用成为协同管理软件未来发展的必然趋势。移动协同办公,更侧重移动办公与协作,整合了移动无线技术,通过提供协同办公、即时通讯、电子邮件等在线办公支持服务,为组织办公环境进行全面的完善,有利于提高组织协作效率、降低沟通成本。移动协同办公的优势在于让用户能够随时随地快速掌握组织的情况,信息可进行双向传递,其系统集成移动通信功能保证组织信息能及时接收,实现移动办公,使组织工作效率得到大幅度的提升。

3> 随着语音识别、指令交互、搜索引擎、深度学习等人工智能基础技术逐步成熟完善,协同管理及移动办公软件领域将向智能化应用方向逐步发展过度。用户通过自然语言的语音输入指令方式使用软件系统,可以绕开系统的学习应用门槛,进一步优化和改善使用体验和使用效率;同时通过对历史数据的深度学习,系统自身创造更多的信息增值。继互联网浪潮和移动互联网浪潮之后,人工智能技术的发展应用将再次对本行业发展带来重要机遇。协同管理及移动办公软件在提升应用层次的同时,也扩大用户的应用范围。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）产品及服务优势

1)产品技术水平具有竞争力

公司作为国家高新技术企业，始终将技术创新作为企业发展的原动力，不断加大自主研发力度。经过多年长期技术积累、人才储备和鼓励创新的机制安排，截止报告期末公司已取得软件著作权 65 项。另外，公司拥有多项协同管理和移动办公软件市场的技术，主要如下：

A、公司于行业内提出协同矩阵模型和齿轮联动模型技术架构，通过实现数据的关联整合和网状管理，有效解决了信息孤岛问题。

B、公司基于上述数据架构，在核心的权限控制技术，提出并实现六维权限管控模型，提升了信息系统的安全级别。

C、公司基于对行业发展趋势的把握和判断，快速布局移动办公平台及 SaaS 云计算协同办公平台，以“移动”、SaaS 等创新模式提供更加全面的协同管理应用实施方案，赢得新兴业务领域的市场先机。

通过上述一系列技术创新，公司软件产品与实施方案的技术水平在业内一直具有竞争力。协同管理和移动办公软件行业对技术水平的要求主要强调软件产品的易用性、模块化、灵活性、稳定性、开放性、安全性和兼容性。公司主要产品采用 Java 技术和 SOA 架构来进行产品设计和开发，技术起点高、技术架构先进，从而很好的满足了客户对跨平台、异构集成、二次开发、产品扩张以及更好的兼容第三方管理软件的需求。

此外，公司协同管理和移动办公软件产品全面采用元素组件化设计方式，各子系统设计开发高度模块化，根据用户需求对功能模块进行自由组合、即插即用，并能够在需求变化和扩张时快速低成本地添加新的模块功能，从而有效提高了产品的易用性、灵活性和可维护性，同时全面响应客户组织架构、流程体系的变化，以及集团公司、异地办公的分布式部署需求。

2)完整产品系列覆盖差异化需求

在持续技术创新的同时，公司不断推进产品创新。报告期内，公司三大产品线 e-office、e-cology 系列产品及应用实施方案、eteams 系列产品及应用实施成功应用于各类小中大型企事业单位和政府机构。

公司三大产品线定位明确，通过产品功能满足不同客户群体的差异化需求，全面覆盖并响应不同层次的协同管理需求。e-cology 采用组件化设计方式开发，实现模块化的同时兼具灵活性，能够覆盖大中型用户的多样化需求，是公司具有竞争优势的核心产品。基于 e-cology 产品的成熟经验，公司持续研发高度产品化的 e-office，凭借其可快速复制的特性，通过渠道分销模式，可面向小中型客户群进行规模化产品销售。公司结合移动互联技术、云技术和社交应用技术开发了新产品 eteams，满足企业客户的协同云办公管理需求。

截止报告期末，公司拥有横向全行业、纵向全产品线的完整产品体系，从而全面覆盖并响应客户不同层次的协同管理需求。

3>依托具有竞争力的研发、咨询、实施、服务能力提供多层次服务

公司依托研发、咨询、实施、服务能力，面向用户提供一整套协同管理应用实施方案，全面涵盖管理咨询、产品实施、售后服务等多重价值环节，通过多层次增值服务提升用户的实际应用效果。

在需求调研阶段，公司凭借较强的管理咨询能力和丰富的行业咨询经验，针对组织特点、管理难点、工作流程执行效果和组织内部运行规范性等重点问题进行深入了解和分析，在此基础上梳理总结出组织的协同管理需求，从而提出组织协同管理的整体规划实施方案。

在产品实施阶段，公司依托多年实施服务经验总结出的标准、快速、有效的实施服务体系，通过对客户的组织结构、流程体系、管理模式、人员事务的深刻把握、准确再现和梳理优化，实施效率和成功率较高。

在售后服务阶段，公司采用工程师现场服务、定期巡检、电话支持、在线远程服务、邮件服务、电子期刊、客户交流会等多种服务方式提供技术支持服务，有针对性的解决用户在系统上线初期的实际应用问题和难点，并协助用户在组织内部进行持续应用推广，快速达到协同管理系统与现有经营管理和工作流程的无缝衔接。

（二）市场优势

1>客户资源优势

公司经过多年在协同管理和移动办公软件领域技术研发和项目经验积累，拥有了一定的品牌知名度。截止报告期末，公司产品已经在 8,000 多家大中型组织客户中成功使用，同时在 30 多个行业中形成了自己的代表客户，积累了丰富的行业经验和大量的成功案例，应用行业的广度以及中大型客户群实施经验均在行业内具有较强竞争力。

2>全面覆盖的多层次分布式营销网络体系

公司根据行业规律，结合自身快速发展阶段资金、人员、管理能力的实际情况，采取直接销售为主、渠道分销为重要补充的销售模式，有效实现了业务发展、快速扩张与资源积累之间的平

衡。经过多年发展，截至报告期末公司在全国范围内拥有 94 个服务网点，并在全国多个城市发展近 120 余家经销商作为网络布局的有机补充，从而构建起覆盖面广泛的多层次分布式营销服务体系。

3>整合管理软件产业链上下游资源的战略联盟体系

公司注重整合管理软件产业链上下游的外部资源，报告期内，公司持续构建包括各行业最终客户、高校联盟、通信厂商、硬件厂商、系统集成商、行业软件厂商、培训机构、管理咨询机构等众多市场参与者在内的战略联盟，进一步实现市场的开拓和推广。

4>多样化营销手段

依托全面覆盖的多层次分布式运营体系，及全面整合产业链上下游的战略联盟，公司通过产品体验、产品推广会、老客户交流会、呼叫中心、CIO 俱乐部等多种推广方式，精确面向目标客户群，进行全方位品牌营销。具体而言，公司向客户提供产品先试用后付费的体验式服务，使客户快速形成产品价值认知；报告期内组织多场大规模全国性产品推广活动，迅速提升了产品的品牌认知度；通过售后服务过程中对老客户需求变化的持续关注和深入挖掘，形成二次销售和提供深度增值服务的机会。

在传统媒体推广的基础上，公司还通过网络搜索引擎、网络媒体、网络论坛、网络博客、微博、微信、网络视频等多种网络传播渠道来传播公司的产品、品牌、服务、案例，从而进一步扩大了营销的覆盖面，提升了信息传达的时效性。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以持续优化产品为基础，以市场拓展为方向，加强技术服务环节，维护、巩固和发展市场开拓的成果，积极主动的服务和影响客户，完成项目成果交付，为增强公司发展动力，系统、稳定、深入地持续推进各项工作。2017 年度 1-6 月，公司积极努力完成各项经济指标的计划目标，呈现稳步健康发展的态势。

2017 年度截止报告期末，公司共实现营业收入 28,298 万元，比上年同期增加 50.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,793 万元，比上年同期增加 30.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,966 万元，同比增长 31.77%；经营活动产生的现金流净额 2,464 万元，同比减少 13.27%；净资产收益率 6.81%；每股收益为 0.42 元；期末所有者权益总额为 55,560 万元，比年初增加 22,917 万元。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	282,977,062.45	188,538,182.93	50.09
营业成本	14,720,853.83	10,470,144.68	40.60
销售费用	206,489,578.41	130,505,510.12	58.22
管理费用	57,361,273.49	44,838,917.53	27.93
财务费用	-432,884.84	-835,153.68	48.17
经营活动产生的现金流量净额	24,643,335.52	28,412,569.25	-13.27
投资活动产生的现金流量净额	-29,053,066.54	31,843,661.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	199,622,500.00		不适用
研发支出	36,073,581.16	28,128,907.37	28.24

营业收入变动原因说明:主要由于市场推广力度加大后新增客户及老客户二次销售增长所致。

营业成本变动原因说明:主要由于第三方代采购增加所致。

销售费用变动原因说明:主要由于市场推广力度加大及员工薪酬、实施费增长所致。

管理费用变动原因说明:主要由于员工薪酬增长所致。

财务费用变动原因说明:主要由于部分定存到期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于报告期内收入增加产生的实施费增长及市场推广费增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于固定资产投资增加及购买银行保本理财所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于报告期公开发行人股票募集资金所致。

研发支出变动原因说明:报告期内加大研发投入力度所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期 末金额 较上期 期末变	情况说明

					动比例 (%)	
货币资金	561,453,283.75	55.88	274,538,075.75	44.74	104.51	主要由于报告期内公开发行人股票及业务增长收回款项所致。
应收账款	45,872,784.38	4.57	27,285,262.26	4.45	68.12	主要由于报告期内合同验收增加所致。
预付账款	134,342,153.92	13.37	84,307,640.68	13.74	59.35	主要由于报告期内支付给授权业务运营中心的项目实施费用增长所致。
其他流动资产	106,417,938.01	10.59	87,031,774.61	14.18	22.27	主要由于报告期内购买理财产品所致
固定资产	115,028,540.10	11.45	69,273,234.53	11.29	66.05	主要由于 16 年下半年研发基地工程完工验收结转固定资产所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,764,614.34	款项性质为定期存款及履约保函保证金
合计	16,764,614.34	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司控股子公司上海点甲创业投资有限公司成立于 2015 年 3 月 13 日，是由公司与上海天使引导创业投资有限公司（股东为上海市大学生科技创业基金会）共同出资设立的有限责任公司，主要从事创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。截止报告期末内点甲创投对外投资企业包括：

上海九翊软件科技有限公司

九翊软件是一家专业提供 SAP 系统与其他外部系统集成应用解决方案的软件企业，业务范围包括提供 SAP 与协同管理和移动办公软件进行集成应用技术解决方案。九翊软件能够提供 SAP 系统与协同管理和移动办公软件系统集成应用的成熟方案，进而促使公司在高端客户的开拓及

持续服务，满足客户多样化需求，提升公司产品综合竞争力。报告期内，公司控股子公司上海点甲创业投资有限公司持有九翊软件 51% 股权。

上海晓家网络科技有限公司

晓家网络主要为企业提供对接外部专家的知识共享平台，泛微网络主要为企业内部协同管理，本次投资将两者整合对接，为公司大量企业客户提供内部知识管理的同时，可以对接更多外部专家资源。报告期内，公司控股子公司点甲创投持有晓家网络 14.28% 的股权。

上海亘岩网络科技有限公司

亘岩网络主要为企业和个人用户提供电子签约和存证服务的 SaaS 平台。报告期内，公司的控股子公司点甲创投持有亘岩网络 10% 的股权。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	注册资本	主要产品或服务	经营范围	公司直接持股比例 (%)	主营业务收入	总资产	净利润(净损失)
上海点甲创业投资有限公司	80,000,000.00	创业投资服务 / 咨询 / 创业管理服务	创业投资业务, 创业投资咨询业务, 为创业企业提供创业管理服务业务	62.50	2,247,599.78	85,718,688.28	-791,213.11
上海田亩信息技术有限公司	5,000,000.00	计算机软件/硬件、技术咨询	软件开发, 从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务, 计算机网络工程	100.00	1,980,929.82	7,183,392.58	726,119.99

上海泛微软件有限公司	50,000,000.00	计算机软 /硬件、技 术咨询	软件开发,从 事计算机科 技领域的 技术开发、转 让、咨询、服 务,计算机网 络工程等	100.00	3,604,202.29	11,805,662.84	590,129.06
------------	---------------	----------------------	---	--------	--------------	---------------	------------

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、公司可能面对的风险：**(1) 市场竞争风险**

随着协同管理和移动办公软件的市场规模逐渐放大，越来越多的企业开始进入这一行业，行业竞争将进一步加剧，公司在行业内的地位将受到挑战。

(2) 行业风险

协同管理和移动办公软件仍处于成长阶段，如果协同管理和移动办公软件不能很好的满足下游用户的信息化管理需求，或者出现新型管理软件而对协同管理和移动办公软件的功能产生替代效应，公司存在市场容量和行业增长不如预期的行业风险。

(3) 人力资源风险

本公司作为软件企业，人才对公司发展至关重要。如果公司的技术、销售和管理等部门的核心人才出现较多流失，并且无法在较短时间内招聘到胜任职务的继任者，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务的持续性，进而可能导致客户的流失，对公司的经营发展造成不利影响。

2、应对措施：**(1) 产品线升级与新技术研发**

公司将加快技术创新体系建设与完善，加强产品设计和核心技术研发团队，深入了解各行业客户需求，结合现有的解决方案，不断融合最新的技术，从而不断拓展协同管理和移动办公软件系统的应用领域。

(2) 品牌推广和营销服务体系建设

公司将继续坚持直销模式和渠道经销模式相结合的营销模式，迅速扩大产品的区域市场覆盖率，提高市场占有率。

(3) 人力资源发展

公司计划进一步完善人才引进、培养考核和激励机制，同时通过持续高效的培训机制，在提升原有人员素质的基础上，不断培养新生力量，保持团队的稳定，为公司的发展创造源源不断的动力。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017年2月10日	公司于2017年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体公告的《泛微网络2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-012)	2017年2月13日
2016年度股东大会	2017年4月21日	公司于2017年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体公告的《泛微网络2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-021)	2017年4月24日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	韦利东、韦锦坤	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的本次公开发行股票	2017 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日	是	是		

			<p>前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。如公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上市后六个月期末收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的公司股票锁定期将在上述锁定期基础上自动延长六个月。本人所持有的股票在上述锁定期</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。”					
股份限售	华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)、上海锐合创业投资中心(有限合伙)、南京苏和创业投资中心(有限合伙)、上海亘元创业投资有限公司、华软创业	自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份	2017年1月13日至2018年1月12日	是	是			

		投资宜 兴合伙 企业 (有限 合伙)						
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司 2016 年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度计审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

股份数	报告期初		报告期增加	报告期末	
	金额	出资比例 (%)		金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股					
境内法人持股	10,290,000.00	20.58		10,290,000.00	15.44
境内自然人持股	39,710,000.00	79.42		39,710,000.00	59.56
小计	50,000,000.00	100.00		50,000,000.00	75.00
二、无限售条件流通股					
境内人民币普通股			16,670,000.00	16,670,000.00	25.00
小计			16,670,000.00	16,670,000.00	25.00
合计	50,000,000.00	100.00	16,670,000.00	66,670,000.00	100.00

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内向社会公众公开发行股份 1667 万股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
韦利东	22,920,000	0	0	22,920,000	首次公开发行股份限售	2020年1月13日
韦锦坤	16,790,000	0	0	16,790,000	首次公开发行股份限售	2020年1月13日
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	4,095,000	0	0	4,095,000	首次公开发行股份限售	2018年1月13日
上海锐合创业投资中心（有限合伙）	2,500,000	0	0	2,500,000	首次公开发行股份限售	2018年1月13日
南京苏和创业投资中心（有限合伙）	1,500,000	0	0	1,500,000	首次公开发行股份限售	2018年1月13日
上海亘元创业投资有限公司	1,250,000	0	0	1,250,000	首次公开发行股份限售	2018年1月13日
华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	945,000	0	0	945,000	首次公开发行股份限售	2018年1月13日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,498
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
韦利东	0	22,920,000	34.38	22,920,000	无	0	境内 自然 人

韦锦坤	0	16,790,000	25.18	16,790,000	无	0	境内自然人
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	0	4,095,000	6.14	4,095,000	无	0	其他
上海锐合创业投资中心(有限合伙)	0	2,500,000	3.75	2,500,000	无	0	其他
陈颖翱	2,158,978	2,158,978	3.24	0	无	0	境内自然人
南京苏和创业投资中心(有限合伙)	0	1,500,000	2.25	1,500,000	无	0	其他
夏元奇	1,270,000	1,270,000	1.90	0	无	0	境内自然人
上海亘元创业投资有限公司	0	1,250,000	1.87	1,250,000	质押	1,250,000	其他
华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)	0	945,000	1.42	945,000	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陈颖翱	2,158,978	人民币普通股	2,158,978				
夏元奇	1,270,000	人民币普通股	1,270,000				
黄闻革	340,000	人民币普通股	340,000				
戴思元	293,588	人民币普通股	293,588				
徐强	226,400	人民币普通股	226,400				
林明	225,900	人民币普通股	225,900				
金则明	191,500	人民币普通股	191,500				
梁日文	168,800	人民币普通股	168,800				
郑恩月	135,630	人民币普通股	135,630				
黄开达	133,700	人民币普通股	133,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	韦利东	22,920,000	2020年1月13日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
2	韦锦坤	16,790,000	2020年1月13日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
3	华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	4,095,000	2018年1月13日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
4	上海锐合创业投资中心（有限合伙）	2,500,000	2018年1月13日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
5	南京苏和创业投资中心（有限合伙）	1,500,000	2018年1月13日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
6	上海亘元创业投资有限公司	1,250,000	2018年1月13日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
7	华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）	945,000	2018年1月13日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
韦利东	董事	22,920,000	22,920,000	0	不适用
包小娟	董事	0	0	0	不适用
周军锋	董事	0	0	0	不适用
金士平	董事	0	0	0	不适用
杨根兴	独立董事	0	0	0	不适用
寿步	独立董事	0	0	0	不适用
朱玉旭	独立董事	0	0	0	不适用
刘筱玲	监事	0	0	0	不适用
俞以明	监事	0	0	0	不适用
周琳	监事	0	0	0	不适用
隋清	高管	0	0	0	不适用
王晨志	高管	0	0	0	不适用
熊学武	高管	0	0	0	不适用
金戈	高管	0	0	0	不适用
杨国生	高管	0	0	0	不适用
韦韶军	高管	0	0	0	不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：上海泛微网络科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		561,453,283.75	365,599,292.10
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		645,284.63	1,185,591.00
应收账款		45,872,784.38	29,148,423.48
预付款项		134,342,153.92	115,671,825.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		38,578.04	205,827.97
应收股利			
其他应收款		7,121,293.73	3,590,443.75
买入返售金融资产			
存货		6,767,593.50	6,239,738.25
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		106,417,938.01	82,677,698.25
流动资产合计		862,658,909.96	604,318,839.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		115,028,540.10	117,429,944.65
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		6,346,648.40	6,417,959.00
开发支出			
商誉		2,666,629.44	2,666,629.44
长期待摊费用		1,702,702.70	
递延所得税资产		1,257,344.93	871,194.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		142,001,865.57	142,385,728.00
资产总计		1,004,660,775.53	746,704,567.86
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		73,110,880.56	54,158,149.58
预收款项		320,486,494.61	317,391,402.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,895,073.33	9,674,057.48
应交税费		32,719,957.12	37,999,005.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		828,754.91	896,717.68
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		22,844.91	157,524.69
其他流动负债			
流动负债合计		449,064,005.44	420,276,856.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		661.48	569.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		661.48	569.66

负债合计		449,064,666.92	420,277,426.11
所有者权益			
股本		66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		195,039,607.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,859,565.01	25,859,565.01
一般风险准备			
未分配利润		237,029,618.33	219,103,956.40
归属于母公司所有者权益合计		524,598,790.66	294,963,521.41
少数股东权益		30,997,317.95	31,463,620.34
所有者权益合计		555,596,108.61	326,427,141.75
负债和所有者权益总计		1,004,660,775.53	746,704,567.86

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		541,273,703.28	352,236,564.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		645,284.63	1,185,591.00
应收账款		45,452,350.08	29,070,475.98
预付款项		133,352,621.85	116,379,963.73
应收利息		38,578.04	205,827.97
应收股利			
其他应收款		14,384,702.08	10,880,187.28
存货		6,741,378.86	6,239,738.25
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,626,911.25	21,290,081.14
流动资产合计		787,515,530.07	537,488,429.54
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		111,642,753.71	113,755,525.11

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,346,648.40	6,417,959.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,702,702.70	
递延所得税资产		1,251,265.06	867,817.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		180,943,369.87	181,041,301.22
资产总计		968,458,899.94	718,529,730.76
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		72,531,133.59	54,113,308.58
预收款项		307,430,719.97	311,000,401.83
应付职工薪酬		20,583,433.81	8,880,025.67
应交税费		32,560,765.80	37,731,326.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		783,506.01	879,258.73
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		433,889,559.18	412,604,320.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		433,889,559.18	412,604,320.92
所有者权益：			
股本		66,670,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		195,039,607.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,859,565.01	25,859,565.01
未分配利润		247,000,168.43	230,065,844.83
所有者权益合计		534,569,340.76	305,925,409.84
负债和所有者权益总计		968,458,899.94	718,529,730.76

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		282,977,062.45	188,538,182.93
其中：营业收入		282,977,062.45	188,538,182.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		282,708,086.20	188,087,737.27
其中：营业成本		14,720,853.83	10,470,144.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,296,492.15	1,595,261.27
销售费用		206,489,578.41	130,505,510.12
管理费用		57,361,273.49	44,838,917.53
财务费用		-432,884.84	-835,153.68
资产减值损失		2,272,773.16	1,513,057.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		9,683,776.87	4,304,962.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,952,753.12	4,755,408.54
加：营业外收入		19,718,932.40	19,941,741.01
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,589.99	15,486.74

其中：非流动资产处置损失		1,586.69	5,340.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,670,095.53	24,681,662.81
减：所得税费用		2,210,235.99	3,771,581.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,459,859.54	20,910,081.12
归属于母公司所有者的净利润		27,926,161.93	21,359,303.50
少数股东损益		-466,302.39	-449,222.38
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		27,459,859.54	20,910,081.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,926,161.93	21,359,303.50
归属于少数股东的综合收益总额		-466,302.39	-449,222.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.42	0.43
（二）稀释每股收益(元/股)		0.42	0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		275,847,496.87	187,782,617.88
减：营业成本		15,192,705.42	10,445,872.84
税金及附加		2,188,122.94	1,586,938.40
销售费用		202,018,674.95	129,065,000.02
管理费用		53,472,873.29	40,154,870.94
财务费用		-423,140.10	-831,260.09

资产减值损失		2,252,729.90	1,525,197.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		8,444,099.15	3,002,176.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		9,589,629.62	8,838,175.15
加：营业外收入		19,474,736.45	19,941,549.88
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,586.69	15,340.05
其中：非流动资产处置损失		1,586.69	5,340.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,062,779.38	28,764,384.98
减：所得税费用		2,127,955.78	3,710,827.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,934,823.6	25,053,557.25
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		26,934,823.6	25,053,557.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.40	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)		0.40	0.50

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		307,607,673.28	213,128,965.56
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		19,146,605.47	16,071,362.12
收到其他与经营活动有关的现金		908,237.06	4,434,196.61
经营活动现金流入小计		327,662,515.81	233,634,524.29
购买商品、接受劳务支付的现金		16,863,941.44	15,969,452.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		87,372,990.45	64,793,302.53
支付的各项税费		35,489,644.55	31,044,503.61
支付其他与经营活动有关的现金		163,292,603.85	93,414,696.04
经营活动现金流出小计		303,019,180.29	205,221,955.04
经营活动产生的现金流量净额		24,643,335.52	28,412,569.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,891,907,199.38	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,683,776.87	4,304,962.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			27,149,271.80
投资活动现金流入小计		3,901,590,976.25	43,458,774.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,176,843.41	5,615,113.18
投资支付的现金		3,913,467,199.38	6,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,930,644,042.79	11,615,113.18
投资活动产生的现金流量净额		-29,053,066.54	31,843,661.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		223,383,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		223,383,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,500.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		13,760,000.00	
筹资活动现金流出小计		23,760,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额		199,622,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		195,212,768.98	60,256,230.75
加：期初现金及现金等价物余额		349,475,900.43	188,622,994.95
六、期末现金及现金等价物余额		544,688,669.41	248,879,225.70

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		293,303,994.04	210,419,749.94
收到的税费返还		18,939,249.83	16,071,362.12
收到其他与经营活动有关的现金		853,335.02	3,847,619.08
经营活动现金流入小计		313,096,578.89	230,338,731.14
购买商品、接受劳务支付的现金		16,989,924.92	15,878,404.76
支付给职工以及为职工支付的现金		82,195,979.44	60,136,807.41
支付的各项税费		34,347,884.09	30,977,910.21
支付其他与经营活动有关的现金		161,324,921.76	95,556,679.01
经营活动现金流出小计		294,858,710.21	202,549,801.39
经营活动产生的现金流量净额		18,237,868.68	27,788,929.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,605,126,199.38	
取得投资收益收到的现金		8,444,099.15	3,002,176.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			27,062,555.56
投资活动现金流入小计		3,613,570,298.53	30,069,272.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,618,551.41	3,466,911.69
投资支付的现金		3,627,416,199.38	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		3,643,034,750.79	3,466,911.69
投资活动产生的现金流量净额		-29,464,452.26	26,602,360.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		223,383,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		223,383,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		13,760,000.00	
筹资活动现金流出小计		23,760,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额		199,622,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		188,395,916.42	54,391,290.35
加：期初现金及现金等价物余额		336,113,172.52	188,390,976.06
六、期末现金及现金等价物余额		524,509,088.94	242,782,266.41

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	50,000,000.00							25,859,565.01		219,103,956.40	31,463,620.34	326,427,141.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00							25,859,565.01		219,103,956.40	31,463,620.34	326,427,141.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00				195,039,607.32					17,925,661.93	-466,302.39	229,168,966.86
（一）综合收益总额										27,926,161.93	-466,302.39	27,459,859.54
（二）所有者投入和减少资本	16,670,000.00				195,039,607.32							211,709,607.32
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				195,039,607.32							211,709,607.32
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配											-10,000,500.00		-10,000,500.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,000,500.00		-10,000,500.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	66,670,000.00				195,039,607.32				25,859,565.01		237,029,618.33	30,997,317.95	555,596,108.61

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00								18,823,173.09		160,920,955.90	30,010,457.85	259,754,586.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	50,000,000.00							18,823,173.09		160,920,955.90	30,010,457.85	259,754,586.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										21,359,303.50	1,792,643.46	23,151,946.96
（一）综合收益总额										21,359,303.50	-449,222.38	20,910,081.12
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他											2,241,865.84	2,241,865.84		
四、本期期末余额	50,000,000.00										18,823,173.09	182,280,259.40	31,803,101.31	282,906,533.80

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00								25,859,565.01	230,065,844.83	305,925,409.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00								25,859,565.01	230,065,844.83	305,925,409.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,670,000.00				195,039,607.32					16,934,323.60	228,643,930.92
（一）综合收益总额										26,934,823.60	26,934,823.60
（二）所有者投入和减少资本	16,670,000.00				195,039,607.32						211,709,607.32
1. 股东投入的普通股	16,670,000.00				195,039,607.32						211,709,607.32
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-10,000,500.00	-10,000,500.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,500.00	-10,000,500.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	66,670,000.00				195,039,607.32				25,859,565.01	247,000,168.43	534,569,340.76

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00							18,823,173.09	166,738,317.53	235,561,490.62	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00							18,823,173.09	166,738,317.53	235,561,490.62	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									25,053,557.25	25,053,557.25	
(一) 综合收益总额									25,053,557.25	25,053,557.25	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	50,000,000.00								18,823,173.09	191,791,874.78	260,615,047.87

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟 会计机构负责人：张元雪

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海泛微网络科技有限公司（以下简称公司或本公司）系由韦利东、韦锦坤、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）等发起设立，于 2001 年 3 月 14 日在上海市工商行政管理局奉贤分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 9131000070322836XD 的营业执照，注册资本 66,670,000.00 元，股份总数 66,670,000 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2017 年 1 月 13 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属软件行业。主要经营活动为协同办公软件的研发和销售。销售的产品及提供的劳务主要有：自主开发的软件产品销售和技术开发服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将上海田亩信息技术有限公司、上海点甲创业投资有限公司、上海九翊软件科技有限公司和上海泛微软件有限公司 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并的会计处理方法：

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并的会计处理方法：

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进

行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其

成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户金额在人民币 100 万元以上(含)的应收账款、单个客户金额在人民币 50 万元以上(含)的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	对纳入公司合并财务报表范围内的母、子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		

1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄及合并范围内关联往来为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的

长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	5	5	19
办公家具	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产为土地使用权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	按土地证规定使用年限

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(3)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 自行开发、定制软件研制的软件产品销售收入

软件产品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 技术服务服务收入

一次性收取的技术服务收入在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时确认收入。

按期收取的技术服务收入在劳务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，根据合同约定的受益期间，按期确认收入。

(3) 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品收入

本公司商品销售主要包括产品化软件(主要为 e-office 系列产品)销售收入、需要实施开发服务的软件产品(主要为 e-cology 系列产品)销售收入和外购商品销售收入,其收入的具体确认原则如下:

1) 自行研发的产品化软件销售收入

公司 e-office 系列产品是具有较强的通用性，客户需求差异较小，并且可以批量复制销售的应用软件。公司在收到订单后，授予客户使用许可，并同时满足上述销售商品收入确认条件时确认产品销售收入；

公司 e-teams 系列产品是具有较强的通用性，客户需求差异较小，公司在收到订单后，授权客户在一定期间内的使用许可，并同时满足上述销售商品收入确认条件时确认产品销售收入。

2) 需要实施开发服务的自行研发产品销售收入

对于需要安装实施的软件产品，本公司在软件产品按照合同约定内容完成实施、交付和测试工作，经必要的用户培训和系统的试运行，取得客户签署的书面验收材料，并满足销售商品收入确认条件时一次性确认软件产品销售收入。

3) 外购商品销售收入

公司通常不单独销售第三方软、硬件产品，仅在自行研发的软件产品销售过程中，根据合同执行的需要向客户销售第三方软、硬件产品，公司第三方软、硬件产品销售收入确认原则和时点和与之相关的自行研发产品销售收入一致。

(2) 技术服务收入

本公司的技术服务收入系在向客户销售自行开发软件产品的基础上，因提供年度维护服务、系统升级服务、二次开发服务等多种形式的有偿售后服务所形成的收入，根据按期提供和按次提供的不同采用不同的收入确认方法。其中，年度维护服务属于按期提供的技术服务，二次开发服务、系统升级服务等属于按次提供的技术服务。

对于按期提供的技术服务，公司在按照合同约定内容提供了服务，并满足上述提供劳务收入确认条件时按期确认技术服务收入。

对于按次提供的技术服务，公司在已经按照合同约定提供了相应服务并经客户验收，同时满足提供劳务收入确认条件时一次性确认技术服务收入，收入确认时点为服务提供完成并经客户验收完成时。

另外，在同一合同中涉及两项以上业务时，如果合同中能明确区分各项业务的金额，则分别按照上述各项业务的收入确认原则来确认收入；如果合同中未能明确区分各项业务的金额时，则按照合同中的最主要业务的收入确认原则来确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
消费税	无	无
营业税	无	无
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、1%[注]
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注：公司之子公司上海九翊软件科技有限公司城市维护建设税适用 5%税率，其他公司城市维护建设税均适用 1%税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率

上海泛微网络科技有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 本公司销售自行开发生产的软件产品，依据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)规定，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的增值税优惠政策。

2. 本公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局于2015年10月30日联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，故2015-2017年企业所得税税率为15%。

3. 根据财税〔2015〕34号文，本公司之子公司上海泛微软件有限公司2016年度应纳税所得额低于20万元，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	560,443,783.75	364,917,692.10
其他货币资金	1,009,500.00	681,600.00
合计	561,453,283.75	365,599,292.10
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金为履约保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	495,284.63	1,136,091.00
商业承兑票据	150,000.00	49,500.00
合计	645,284.63	1,185,591.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	645,284.63	
商业承兑票据		
合计	645,284.63	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,732,086.78	100.00	6,859,302.40	13.01	45,872,784.38	33,593,310.31	100.00	4,444,886.83	13.23	29,148,423.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	52,732,086.78	/	6,859,302.40	/	45,872,784.38	33,593,310.31	/	4,444,886.83	/	29,148,423.48

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	40,261,468.81	2,013,073.44	5%
1 年以内小计	40,261,468.81	2,013,073.44	5%
1 至 2 年	5,522,980.97	552,298.10	10%
2 至 3 年	3,317,132.67	663,426.53	20%
3 年以上	3,630,504.33	3,630,504.33	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	52,732,086.78	6,859,302.40	13.01%
----	---------------	--------------	--------

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,110,825.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 303,589.74 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	应收帐款余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏帐准备
新疆维吾尔自治区公安厅	1,120,000.00	2.12	112,000.00
三棵树涂料股份有限公司	656,000.00	1.24	595,200.00
普洛斯投资管理(中国)有限公司	403,950.00	0.77	20,197.50
徐州市云龙区科学技术局	400,000.00	0.76	40,000.00
厦门市万科房地产有限公司	385,800.00	0.73	19,290.00
合计	2,965,750.00	5.62	786,687.50

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	132,723,790.92	98.80	112,320,348.99	97.10
1 至 2 年	950,910.03	0.71	1,968,071.57	1.70
2 至 3 年	634,163.62	0.47	853,404.50	0.74
3 年以上	33,289.35	0.02	530,000.00	0.46
合计	134,342,153.92	100.00	115,671,825.06	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京友洋协同软件有限公司	35,930,569.64	26.75
深圳市知亦行软件服务有限责任公司	11,520,645.00	8.58
成都互联达信息技术有限公司	7,507,882.00	5.59
杭州万臻置业有限公司	6,420,000.00	4.78
南京正荣江滨投资发展有限公司	6,328,875.00	4.71
合计	67,707,971.64	50.41

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	38,578.04	205,827.97
委托贷款		
债券投资		
合计	38,578.04	205,827.97

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,633,790.08	100.00	1,512,496.35	17.52	7,121,293.73	4,940,992.77	100.00	1,350,549.02	27.33	3,590,443.75

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,633,790.08	/	1,512,496.35	/	7,121,293.73	4,940,992.77	/	1,350,549.02	/	3,590,443.75

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	6,192,237.93	309,611.90	5%
1 年以内小计	6,192,237.93	309,611.90	5%
1 至 2 年	1,222,267.00	117,016.10	10%
2 至 3 年	166,771.00	33,354.20	20%
3 年以上	1,052,514.15	1,052,514.15	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	8,633,790.08	1,512,496.35	17.52%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 161,947.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,701,476.17	806,575.93
押金保证金	6,371,023.30	4,021,055.15
其它	561,290.61	113,361.69
合计	8,633,790.08	4,940,992.77

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海鹏晨联合实业有限公司	押金保证金	1,275,348.00	1 年以内	14.77	63,767.40
上海申江资产经营管理有限公司	押金保证金	386,519.40	3 年以内	4.48	386,519.40

百度在线网络技术（北京）有限公司上海软件技术分公司	押金保证金	367,000.00	1 年以内 /1-2 年	4.25	21,475.00
上海奇搜网络科技有限公司	押金保证金	301,000.00	1 年以内	3.49	15,050.00
陕西正大招标有限公司	押金保证金	200,000.00	1 年以内	2.32	10,000.00
合计	/	2,529,867.40	/	29.31	496,811.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	432,756.41		432,756.41	387,178.60		387,178.60
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	6,334,837.09		6,334,837.09	5,852,559.65		5,852,559.65
合计	6,767,593.50		6,767,593.50	6,239,738.25		6,239,738.25

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费-增值税	21,372,383.03	19,192,143.27
预缴税费-所得税	45,554.98	45,554.98
1年内到期的银行理财产品	85,000,000.00	63,440,000.00
合计	106,417,938.01	82,677,698.25

报告期内其他流动资产包含预缴的税金: 21,417,938.01 元和 1 年内到期的银行理财产品 85,000,000.00 元。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						

可供出售权益工具：	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海晓家网络科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					14.28	
上海巨岩网络科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					10.00	
合计	15,000,000.00			15,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况:**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	其他设备	合计
一、账面原							

值:							
1 . 期初 余额	109,105,142.64	15,126,964.82	5,048,032.46	1,633,302.62	71,345.30	130,984,787.84	
2 . 本期 增加 金额		1,139,942.28	679,064.52	45,641.03		1,864,647.83	
1) 购 置		1,139,942.28	679,064.52	45,641.03		1,864,647.83	
2) 在 建工 程转 入							
3) 企 业合 并增 加							
. 本期 减少 金额			31,726.49			31,726.49	
1) 处 置或 报废			31,726.49			31,726.49	
4 . 期末 余额	109,105,142.64	16,266,907.10	5,695,370.49	1,678,943.65	71,345.30	132,817,709.18	
二、累 计折 旧							
1 . 期初 余额	4,712,369.99	4,809,792.96	2,650,315.76	1,350,591.04	31,773.44	13,554,843.19	
2 . 本期 增加	2,500,964.46	1,354,332.09	363,243.87	40,856.71	5,068.56	4,264,465.69	

金额							
1) 计提	2,500,964.46		1,354,332.09	363,243.87	40,856.71	5,068.56	4,264,465.69
3 . 本期 减少 金额				30,139.80			30139.8
1) 处 置或 报废				30,139.80			30139.8
4 . 期末 余额	7,213,334.45		6,164,125.05	2,983,419.83	1,391,447.75	36,842.00	17,789,169.08
三、减 值准 备							
1 . 期初 余额							
2 . 本期 增加 金额							
1) 计 提							
3 . 本期 减少 金额							
1) 处 置或 报废							
4 . 期末 余额							

四、账面价值							
1. 期末账面价值	101,891,808.19	10,102,782.05	2,711,950.66	287,495.90	34,503.30	115,028,540.10	
2. 期初账面价值	104,392,772.65	10,317,171.86	2,397,716.70	282,711.58	39,571.86	117,429,944.65	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	440,998.28	153,905.31		287,092.97
小计	440,998.28	153,905.31		287,092.97

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,131,065.00				7,131,065.00
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,131,065.00				7,131,065.00

二、累计摊销					
1. 期初余额	713,106.00				713,106.00
2. 本期增加金额	71,310.60				71,310.60
(1) 计提	71,310.60				71,310.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	784,416.60				784,416.60
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,346,648.40				6,346,648.40
2. 期初账面价值	6,417,959.00				6,417,959.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

公司土地使用权已办妥相关权证。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制下企业合并	2,666,629.44					2,666,629.44
合计	2,666,629.44					2,666,629.44

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司将合并成本与享有的可辨认净资产公允价值份额之间的差异确认为商誉。商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.00%。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品及劳务的预计售价、销量、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率。

由于被投资企业预计未来现金流量的现值高于公司合并成本，不需要计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		1,702,702.70			1,702,702.70
合计		1,702,702.70			1,702,702.70

其他说明：

报告期内增加的办公室装修费

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,371,798.75	1,257,344.93	5,798,958.60	871,194.91
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	8,371,798.75	1,257,344.93	5,798,958.60	871,194.91

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	781.78		896.62	
递延所得税负债	781.78	661.48	896.62	569.66

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	17,863,106.61	17,011,521.18
合计	17,863,106.61	17,011,521.18

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	7,789,457.62	8,145,477.35	
2021年	8,866,043.83	8,866,043.83	
2022年	1,207,605.16		
合计	17,863,106.61	17,011,521.18	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目实施费	62,489,678.56	43,917,573.70
外包服务费	5,875,971.17	4,784,276.64
硬件采购费	2,843,608.21	3,537,547.05
其他	1,901,622.62	1,918,752.19
合计	73,110,880.56	54,158,149.58

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款项	320,486,494.61	317,391,402.00
合计	320,486,494.61	317,391,402.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海文化广播影视集团有限公司	7,541,000.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	1,752,000.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
徐州市铜山区人民政府办公室	1,720,000.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
福建恒安集团有限公司	1,467,000.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
长春化工（江苏）有限公司	1,253,200.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
江苏南通三建集团股份有限公司	1,120,000.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
合计	14,853,200.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,154,662.08	90,003,401.63	77,834,684.80	21,323,378.91
二、离职后福利-设定提存计划	519,395.40	4,471,987.43	4,419,688.41	571,694.42
三、辞退福利		722,503.00	722,503.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,674,057.48	95,197,892.06	82,976,876.21	21,895,073.33

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,611,181.18	73,842,590.56	61,686,462.28	20,767,309.46
二、职工福利费		11,307,822.74	11,307,822.74	
三、社会保险费	280,836.90	2,389,746.67	2,369,078.12	301,505.45
其中: 医疗保险费	250,877.90	2,130,326.09	2,113,386.49	267,817.50
工伤保险费	4,993.20	43,494.54	42,766.49	5,721.25
生育保险费	24,965.80	215,926.04	212,925.14	27,966.70
四、住房公积金	262,644.00	2,197,309.00	2,205,389.00	254,564.00
五、工会经费和职工教育经费		265,932.66	265,932.66	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,154,662.08	90,003,401.63	77,834,684.80	21,323,378.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	494,429.60	4,294,095.24	4,230,925.44	557,599.40

2、失业保险费	24,965.80	177,892.19	188,762.97	14,095.02
3、企业年金缴费				
合计	519,395.40	4,471,987.43	4,419,688.41	571,694.42

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		82,167.30
消费税		
营业税		
企业所得税	31,416,854.95	30,162,229.22
个人所得税	876,263.31	7,012,317.22
城市维护建设税	78,470.93	111,457.68
教育费附加	209,020.76	315,416.80
地方教育附加	139,347.17	210,277.86
河道管理费		105,138.94
合计	32,719,957.12	37,999,005.02

其他说明：

根据《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)的规定，自2017年4月1日起，停征河道工程修建维护管理费。

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来	268,222.60	274,747.60
社会保险	275,218.96	245,900.20
住房公积金	236,360.00	245,145.64
其他	48,953.35	130,924.24
合计	828,754.91	896,717.68

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	22,844.91	157,524.69
合计	22,844.91	157,524.69

其他说明：

公司一年内到期的长期应付款系本期非同一控制下合并子公司上海九翊软件科技有限公司产生。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总数	50,000,000.00	16,670,000.00				16,670,000.00	66,670,000.00	

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)		195,039,607.32		195,039,607.32
其他资本公积				
合计		195,039,607.32		195,039,607.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期资本公积增加是由于公开发行股份产生的股本溢价所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,859,565.01			25,859,565.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,859,565.01			25,859,565.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	219,103,956.40	160,920,955.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	219,103,956.40	160,920,955.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,926,161.93	21,359,303.50
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,000,500.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	237,029,618.33	182,280,259.40

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,977,062.45	14,720,853.83	188,538,182.93	10,470,144.68
其他业务				
合计	282,977,062.45	14,720,853.83	188,538,182.93	10,470,144.68

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		18,632.91
城市维护建设税	315,422.92	227,826.75
教育费附加	1,399,781.75	1,124,001.34
资源税		
房产税	286,577.80	
土地使用税	39,450.30	
车船使用税	4,650.00	

印花税	141,347.90	
河道管理费	109,261.48	224,800.27
合计	2,296,492.15	1,595,261.27

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目实施费	121,978,143.59	61,031,925.48
工资福利	48,483,126.78	42,933,214.42
差旅费	5,265,560.29	5,391,425.64
办公费	2,578,005.68	2,299,151.27
会务咨询费	9,565,520.88	7,472,465.90
市场推广费	15,834,417.10	8,354,412.18
房租、物业及装修	1,114,693.36	1,195,029.23
业务招待费	984,446.06	1,245,094.58
其它	685,664.67	582,791.42
合计	206,489,578.41	130,505,510.12

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	36,073,581.16	28,128,907.37
工资福利	13,110,261.12	8,772,744.60
差旅费	835,987.49	704,092.56
办公费	1,734,921.33	978,633.46
房租、物业及装修费	764,619.98	1,959,679.91
培训及会务费	306,081.04	621,058.41
招待费	75,532.78	14,330.00
折旧费	2,821,294.07	1,846,314.64
其他	1,638,994.52	1,813,156.58

合计	57,361,273.49	44,838,917.53
----	---------------	---------------

其他说明：

无

65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-481,982.87	-870,595.98
手续费	46,785.81	30,256.86
利息支出	2,312.22	5,185.44
合计	-432,884.84	-835,153.68

其他说明：

无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,272,773.16	1,513,057.35
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,272,773.16	1,513,057.35

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	9,683,776.87	4,304,962.88
合计	9,683,776.87	4,304,962.88

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	416,524.00	3,692,633.33	416,524.00
增值税即征即退	19,146,605.47	16,071,362.12	
其他	155,802.93	177,745.56	155,802.93
合计	19,718,932.40	19,941,741.01	572,326.93

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
开发区政府补贴	390,500.00	2,179,300.00	与收益相关
上海市科委创投联动项目扶持基金		100,000.00	与收益相关
上海市工业开发区管理委员会奖励		20,000.00	与收益相关
2014年第二批上海市重点技术改造项目资金		403,333.33	与收益相关
2016年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金		990,000.00	与收益相关
2015年奉贤区中小企业引进技术的吸收与创新计划项目验收款	20,000.00		与收益相关
著作权补贴和市政府配套补助	5,000.00		与收益相关
上海市计算机软件著作权登记资助资金	1,024.00		与收益相关
合计	416,524.00	3,692,633.33	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,586.69	5,340.05	1,586.69

其中：固定资产处置损失	1,586.69	5,340.05	1,586.69
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		10,000.00	
其他	3.30	146.69	3.30
合计	1,589.99	15,486.74	1,589.99

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,596,386.01	2,918,885.29
递延所得税费用	-386,150.02	852,696.40
合计	2,210,235.99	3,771,581.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	29,670,095.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,450,514.33
子公司适用不同税率的影响	60,731.62
调整以前期间所得税的影响	285,047.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,983.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	215,021.46
研发费加计扣除影响	-2,820,062.44

所得税费用	2,210,235.99
-------	--------------

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	335,910.13	72,924.18
政府补助	416,524.00	3,289,300.00
其他营业外收入	155,802.93	177,745.56
收到往来款净额		894,226.87
合计	908,237.06	4,434,196.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用付现部分	161,079,155.49	93,374,292.49
支付往来款净额	2,166,649.65	
其他	46,798.71	40,403.55
合计	163,292,603.85	93,414,696.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	-313,322.67	24,558,208.33
定期存款利息	313,322.67	2,504,347.23

上海九翊软件科技有限公司被收购时点货币资金		86,716.24
合计	0.00	27,149,271.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无		0.00
合计		0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与公开发行股票相关募集费用	13,760,000.00	0.00
合计	13,760,000.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	27,459,859.54	20,910,081.12
加: 资产减值准备	2,272,773.16	1,513,057.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,264,465.69	2,915,449.04
无形资产摊销	71,310.60	71,310.60
长期待摊费用摊销		450,442.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,586.69	5,340.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-146,072.74	-792,486.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,683,776.87	-4,304,962.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-386,150.02	852,696.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	91.82	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-527,855.25	954,955.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-28,484,198.36	2,155,984.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	29,801,301.26	3,680,702.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,643,335.52	28,412,569.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		374,836.63
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	544,688,669.41	248,879,225.70
减: 现金的期初余额	349,475,900.43	188,622,994.95
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	195,212,768.98	60,256,230.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	544,688,669.41	349,475,900.43
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	544,688,669.41	349,475,900.43
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	544,688,669.41	349,475,900.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末现金余额与货币资金期末数差异 16,764,614.34 元，其中 15,755,114.34 元系定期存款，1,009,500.00 元系履约保函保证金。期初现金余额与货币资金期初数差异 16,123,391.67 元，其中 15,441,791.67 元系定期存款，681,600.00 元系履约保函保证金。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,764,614.34	定期存款及履约保函保证金

		尚未到期
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	16,764,614.34	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海点甲创业投资有限公司	上海	上海	金融业	62.50		设立
上海田亩信息技术有限公司	上海	上海	软件业	100.00		设立
上海泛微软件有限公司	上海	上海	软件业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海点甲创业投资有限公司	37.50%	-466,302.39		1,252,054.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海点甲创业投资有限公司	67,174,156.98	18,544,531.30	85,718,688.28	5,470,180.73	661,484.48	5,470,842.21	67,856,078.73	18,659,543.79	86,515,622.52	5,475,993.68	569,666	5,476,563.34

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海点甲创业投资有限公司	2,247,599.78	-791,213.11	-791,213.11	-2,401,466.55	537,735.85	-595,928.69	-595,928.69	-1,209,184.14

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 5.62%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

3. 其他流动资产

本公司选择理财产品时较为谨慎，所购买理财产品均与信用评级较高的金融机构合作，故其信用风险较低。

期末 8500 万元银行理财产品包含上海银行赢家系列理财产品 6000 万元和平安银行卓越计划理财产品 2500 万元，其中 2400 万元将于 2017 年 7 月 5 日到期，3600 万元将于 2017 年 9 月 20 日到期，2500 万元将于 2017 年 7 月 18 日到期。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、合理划分与供应商结算账期等多种手段，优化结算方式，保持资金持续性与灵活性之间的平衡。本公司已保留足够流动货币以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司暂无银行借款，不会面临市场利率变动带来的风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，所以经营活动均以人民币计价，因此，公司不会面临外汇汇率变动产生的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况
适用 不适用

2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
适用 不适用

4、其他关联方情况
适用 不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	214.40	196.97

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	52,276,892.78	100.00	6,836,542.70	13.00	45,440,350.08	33,511,260.31	100.00	4,440,784.33	13.25	29,070,475.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	52,276,892.78	/	6,836,542.70	/	45,440,350.08	33,511,260.31	/	4,440,784.33	/	29,070,475.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	39,806,274.81	1,990,313.74	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	39,806,274.81	1,990,313.74	
1 至 2 年	5,522,980.97	552,298.10	10%
2 至 3 年	3,317,132.67	663,426.53	20%
3 年以上	3,630,504.33	3,630,504.33	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	52,276,892.78	6,836,542.7	13.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	12,000.00		
合计	12,000.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,092,168.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 303,589.74 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
新疆维吾尔自治区公安厅	1,120,000.00	2.14	112,000.00
三棵树涂料股份有限公司	656,000.00	1.25	595,200.00
普洛斯投资管理(中国)有限公司	403,950.00	0.77	20,197.50
徐州市云龙区科学技术局	400,000.00	0.76	40,000.00
厦门市万科房地产有限公司	385,800.00	0.74	19,290.00
合计	2,965,750.00	5.66	786,687.50

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,889,926.42	100.00	1,505,224.34	9.47	14,384,702.08	12,224,850.35	100.00	1,344,663.07	11.00	10,880,187.28

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	15,889,926.42	/	1,505,224.34	/	14,384,702.08	12,224,850.35	/	1,344,663.07	/	10,880,187.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,151,009.77	307,550.49	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,151,009.77	307,550.49	5%
1 至 2 年	1,118,055.00	111,805.50	10%
2 至 3 年	166,771.00	33,354.20	20%
3 年以上	1,052,514.15	1,052,514.15	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,488,349.92	1,505,224.34	9.47

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	7,401,576.50		
合计	7,401,576.50		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 160,561.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,014,811.30	3,916,843.15
备用金	2,383,848.01	793,069.01
其他	64,505.81	113,361.69
单位往来	7,426,761.30	7,401,576.50
合计	15,889,926.42	12,224,850.35

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海田亩信息技术有限公司	单位往来	6,206,576.50	1 年以内 /1-2 年	39.06	0.00
上海鹏晨联合实业有限公司	押金保证金	1,275,348.00	1 年以内	8.03	63,767.40

上海点甲创业投资有限公司	单位往来	1,195,000.00	1年以内	7.52	0.00
上海申江资产经营管理有限公司	押金保证金	386,519.40	1-2年	2.43	386,519.40
百度在线网络技术(北京)有限公司上海软件技术分公司	押金保证金	367,000.00	1年以内 /1-2年	2.31	21,475.00
合计	/	9,430,443.90	/	59.35	471,761.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海田亩信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海点甲创业投资有限公司	50,000,000.0			50,000,000.0		
上海泛微软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

合计	60,000,000.00			60,000,000.00		
----	---------------	--	--	---------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	275,847,496.87	15,192,705.42	187,782,617.88	10,445,872.84
其他业务				
合计	275,847,496.87	15,192,705.42	187,782,617.88	10,445,872.84

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品	8,444,099.15	3,002,176.73
合计	8,444,099.15	3,002,176.73

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-1,586.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	416,524.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	9,683,776.87	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,799.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,665,828.55	
少数股东权益影响额	-322,909.77	
合计	8,265,775.49	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.81	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报告
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿

董事长：韦利东

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用